



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 04-12-2025

Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO GASTO CORRIENTE

03001 DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL

Proveedor

855 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV

Fecha Creación

Fecha Contable

Fecha Factura

N° Factura

Monto Factura:

04/12/2025

04/12/2025

04/12/2025

F-14293

\$42,743.58

Descripción Factura:

69328 REQ. 96837 REUNIÓN DE TRABAJO DEL DESPACHO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

N° Contrato o Pedido: 69328

Descripción:

REQ. 96837 REUNIÓN DE TRABAJO DEL DESPACHO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

N° Línea	N° Req.	N° OC	N° Desp.	Proyecto PBR	Folio Suficiencia	Descripción / Combinación Contable	Fecha Contable	Importe
1	96837	69328		PBR25DE000006	1	BUFFET: POZOLE, MENUDO, CEBOLLA, OREGANO, CHILE QUEBRADO, RABANOS, CHICHARRON RANCHERO, ASADO ROJO, RES EN VERDE, TAMALES 2 P/P, FRIJOLES, PAN DE ELOTE DE POSTRE, PAN BOLILLO CHICO, TOSTADAS, TORTILLAS, REFRESCO, MANTELES, MESEROS, CATERING 01-51381010002-999999-04-03001-131-000-02R0101-38102-1-0-GCAM-11	04/12/2025	\$42,743.58

TOTAL CON IVA \$42,743.58
INCLUIDO:

ORDEN DE PAGO

MELENDEZ NEGRETE AZUCENA
ELABORA

MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA
REQUIRIENTE
AUTORIZA



DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento Administrativo

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

05 DIC. 2025
RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
PEDIDO

Fecha Impresión: 12-NOV-2025
Página: 1 de 1

DEL PEDIDO

N° DE PEDIDO :
69328

STATUS DEL PEDIDO:
APROBADO

DEL PROVEEDOR

N° Y NOMBRE:

855 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV

(Citar este numero en su factura, correspondencia, documentos y empaques)

Fecha Creación: 12/11/2025
Área Requirente: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Ave. Independencia y C. Victoria No. 209 Col. Centro
N° REQ y Solicitante: 96837 - MELENDEZ NEGRETE AZUCENA
Administrador: HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
Supervisor: MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
Vigencia: 19/12/2025
Formalización: 12/11/2025

Domicilio Fiscal: CENTRO, Victoria 409
Ciudad: CHIHUAHUA CHIH, CP 31000
RFC: IPN0611173D0
Tel: TEL. (614) 439-90-00 FAX:
Correo: L.GARCIA@CONTATEC.MX
Representante: HORTENSIA BARRIOT H

FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: 17-DIC-25, Lugar: DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONDICIONES DE PAGO

Parcialidades

ADJUDICACIÓN

Contrato: No aplica Contrato
Vigencia Contrato: /
Fecha de Adjudicación: 12/11/2025
Tipo Adjudicación: ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fundamento: Artículo 74

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO

REQ. 96837 REUNIÓN DE TRABAJO DEL DESPACHO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA-PEDIDO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SE EMITE CON EL FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN II, 72, 74 FRACCIÓN I Y 83 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 5, 51 Y 69 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA VIGENTE, ADEMÁS DE LO ESTABLECIDO EN LAS POLÍTICAS CRITERIOS Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL DÍA 06 DE MARZO DEL 2024.

OBJETO

LINEA	CLAVE ARTICULO	PROYECTO PBR	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANT.	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3810201001	PBR25DE000006	COG 38102 GTOS CEREMONIAL DE EL TITULAR DE LAS DEP DE LA ADMON PUB MPAL 01-51381010002-999999-04-03001-131-000-02R0101-38102-1-0-GCAM-11 BUFFET POZOLE, MENUDO, CEBOLLA, OREGANO, CHILE	12/11/2025	UNIDAD	44	\$971.44	\$42,743.58

TOTAL CON LETRA

CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$42,743.58

OBSERVACIONES

ORTEGA CASTILLO JESSICA NOHEMI
COMPRADOR
ELABORA

ROMAN RANGEL ANA CAROLINA
PROVEEDORA MUNICIPAL
VALIDA

ALARCON AVITIA MARIO ALBERTO
OFICIAL MAYOR
AUTORIZA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000712165793

FECHA DE EMISIÓN

04/12/2025 12:59:49 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/12/2025 01:59:49 p. m.

FOLIO FISCAL: 1CAE61D5-E1DF-476F-9E42-7894FADBCE74

EMISOR

NOMBRE: IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE
RFC: IPN0611173D0
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31000
MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido
FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	13 - PIEZA	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$36,847.91	\$0.00	\$36,847.91
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$5,895.67	

SON: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS, 58/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
13	racon

SUBTOTAL	\$36,847.91
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$36,847.91
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$5,895.67
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$5,895.67
TOTAL	\$42,743.58

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|1CAE61D5-E1DF-476F-9E42-7894FADBCE74|2025-12-04T13:59:49|PPD101129EA3|YSMcq4g7Rb0KNvpiRt742FWehJrosuRKbaNIK3RAKgVWMC/grXb7bCtXSSHIDPGiBXu3q60m2enTbomakTg1hRRpt5k3kGLiMSY1GvxZa5qcKLJr2L9yOIEeLj1+hIjT6B2uTQKswQONbWESCw62gjj3SwlFPailKhxNI7grBVZrjt77jMrXci046a3E2zHcSncidbNnXEi4gMameOkRyUQQYBsVuWUcMOA5x5CQcuW hrbTBQ1LlkshRQ0JBVMBbcMwfunYy8QiDRpBTq0uaYRbL/bhYD3X4+Uo4OCHbMJWOQlyldvGkOVsjZ1Zd3KGYBDaFBHiANYGZbWjCz3LA3A==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

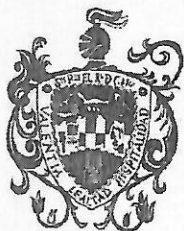
YSMcq4g7Rb0KNvpiRt742FWehJrosuRKbaNIK3RAKgVWMC/grXb7bCtXSSHIDPGiBXu3q60m2enTbomakTg1hRRpt5k3kGLiMSY1GvxZa5qcKLJr2L9yOIEeLj1+hIjT6B2uTQKswQONbWESCw62gjj3SwlFPailKhxNI7grBVZrjt77jMrXci046a3E2zHcSncidbNnXEi4gMameOkRyUQQYBsVuWUcMOA5x5CQcuW hrbTBQ1LlkshRQ0JBVMBbcMwfunYy8QiDRpBTq0uaYRbL/bhYD3X4+Uo4OCHbMJWOQlyldvGkOVsjZ1Zd3KGYBDaFBHiANYGZbWjCz3LA3A==

SELLO DEL SAT

FWeOj2a5PIYATqf44UyyVuSXtjEbUH4Py1ncwxWMWUg9JvA0+RKsCxrerK/8qZaRUo4Pxa4tnKhMlx86vLnI67cAa/OGOnUmGsVaDsudRQj k5jOW7JwqEAHDxXeIlGbbYjgFGJQWW+rI8GbvBkS5W3jHbG7HwR1V/2dE13fKq6rFknww5s+IDINHujgVzGYuY45PiyzPTf7LwdRazEymelYj camjRO3IA2Ue+ImKfh8iASANFO5rCNx2VOFzaYmVptOtSjcvLEif8/d7DU0C2BO5DWkVMYxGaAmN530nkB9ADTAZaLHm7sK1G32b5Waj AunpRBk9XQnpY0uBQRA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



Chihuahua, Chih., a 04 de diciembre de 2025
OFICIO No. 0597-2025 ADM/DESP.PRES

LIC. ANGELICA YOLANDA RODRÍGUEZ CARBAJAL
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
OFICIALÍA MAYOR
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, me permito informarle que los servicios prestados correspondientes al pedido/ O.C. 69328, a nombre de IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, factura F-14293, referente a CONSUMO POR REUNIÓN DE TRABAJO DEL DESPACHO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL. Por lo anterior, solicito se realice la retención del pago hasta el día que se solicite la liberación.

Sin otro en particular, agradezco la atención brindada a la presente.

A T E N T A M E N T E

LIC. MAYRA ARACELY MOLINA RODRIGUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL



"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Despacho Presidencia Municipal

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento Administrativo